Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CODIGO: AP-TA-F-[illegible]
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2030 2019	**C.D.P. No.:**	188	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - VIGILANCIA AMBIENTAL

Nombre del Contratista: ROGER ALEXANDER GOMEZ GOMEZ **C.C.** 80 826 171 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 3.570.149 **Valor a cobrar:** $ 3.570.149

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 9.000.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 8.986.200	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 3.095.336	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 4.138.458	2561	2019-10-16	2019-11-21
6	$ 5.540.984	2988	2019-11-22	2020-01-03
7	$ 2.792.589	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 3.499.148	189		
9	$ 3.095.400	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 2.523.424	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 2.691.652	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 3.058.435	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 7.302.768	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 7.140.300	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	$ 3.570.152	3918	2020-12-01	2020-12-31
18	$ 3.570.149	4112	2021-01-01	2021-01-31
19				
20				
21				
21				
22				
23				
24				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	Febrero	$ 3.000.000	$ 371.300	84807218561
2	Marzo	$ 3.000.000	$ 371.300	84938867211
3	Abril	$ 3.095.400	$ 371.300	84709660372
4	Mayo	$ 3.095.400	$ 383.200	84911969735
5	Junio	$ 3.095.400	$ 383.200	84922900474
6	Julio	$ 3.095.400	$ 383.200	84940804999
7	Agosto	$ 3.095.400	$ 383.200	84953297610
8	Septiembre	$ 3.095.400	$ 383.200	84966421988
9	Octubre	$ 3.095.400	$ 383.200	84976225375
10	Noviembre	$ 3.095.400	$ 383.200	84986923495
11	Diciembre	$ 3.095.400	$ 383.200	94004457674
12	Enero	$ 3.095.400	$ 383.200	94015102097
13	Febrero	$ 3.095.400	$ 383.200	94024318311
14	Marzo	$ 3.095.400	$ 383.200	94036434926
15	Abril	$ 2.523.424	$ 383.200	94046435706
16	Mayo	$ 2.691.680	$ 181.300	94059926046
17	Junio	$ 302.814 $ 3.220.894	$ 193.400	94073160852
19	Julio	$ 3.570.149	$ 436.200	94082852275
20	Agosto	$ 3.570.149	$ 441.900	94082862052
21	Septiembre	$ 3.570.149	$ 441.900	94100424765
22	Octubre	$ 3.570.149	$ 441.900	94111222938
23	Noviembre	$ 3.570.149	$ 441.900	94122610145
24	Diciembre	$ 3.570.149	$ 441.900	94133760417
25	Enero	$ 3.570.149	$ 441.900	94146719341

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 3.300.000	$ 77.096.347	$ 76.874.659	$ 221.688

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA AMBIENTAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relacion de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-01-01 **Hasta:** 2021-01-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Actividades programadas - Participacion de reuniones con perfiles Distritales para coordinacion y elaboracion de actividades destriales durante el mes de enero (virtual) - Reunion Linea Subred Centro Oriente - Reunión de coordinacion de actividades con Secretaria de Salud. - Apoyo a requerimientos de Nivel central sobre las tematicas de la Linea de Aire, Ruido y REM	- Reuniones distritales - Reunion linea Subred
2	Apoyar la prestacion de servicios en el PIC, presentando la información y o soportes que soliciten y que corresponde al objeto y o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital	Se ejecutan los siguientes actividades: - Revision bases SIVIGILA diciembre - Validacion indicadores trimestrales - Revisión y generación de observaciones de los informes año 2019 de REM de las Subredes - Revision boletines Subredes - actualización protocolo boletin 2021 - Propuesta infografía dia sin carro 2021	-Revision bases ambientales SIVIGILA diciembre - Observaciones boletines locales 2 - Revision matrices ambientales trimestre 2020 - Observaciones informe 2019 Sal - Observaciones boletines Norte, Sur, Oriente - Protocolo boletin local 2021
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Se dilgencia cronograma de actividades del mes de enero en documento drive designado.	- Diligenciamiento cronograma mes drive
4	Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estandares de habilitacion y acreditacion de servicios de salud	Apoyar las actividades inherentes a objeto del contrato para el mejoramiento de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estandares de habilitacion y acreditacion de servicios de salud	
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente trasversal.	- Para el mes de diciembre no fueron programadas actividades o visitas de campo	
6			
7			
8			
9			
10			

Observaciones:

Se anexa certificacion de pago a Salud, pension y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar tambien la certificacion bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 80 826 171 **de** BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFECIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	OSCAR MORENO URREGO- CC 80850442
CARGO:	LIDER OPERATIVO AIRE,RUIDO Y REM & CAMBIO CLIMATICO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ - CC 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	Dr Javier Ricardo Peñuela P. Medico Veterinario y Zootecnista Esp. Sanidad Animal T.P 08147 F.U.S.M

aportes en línea

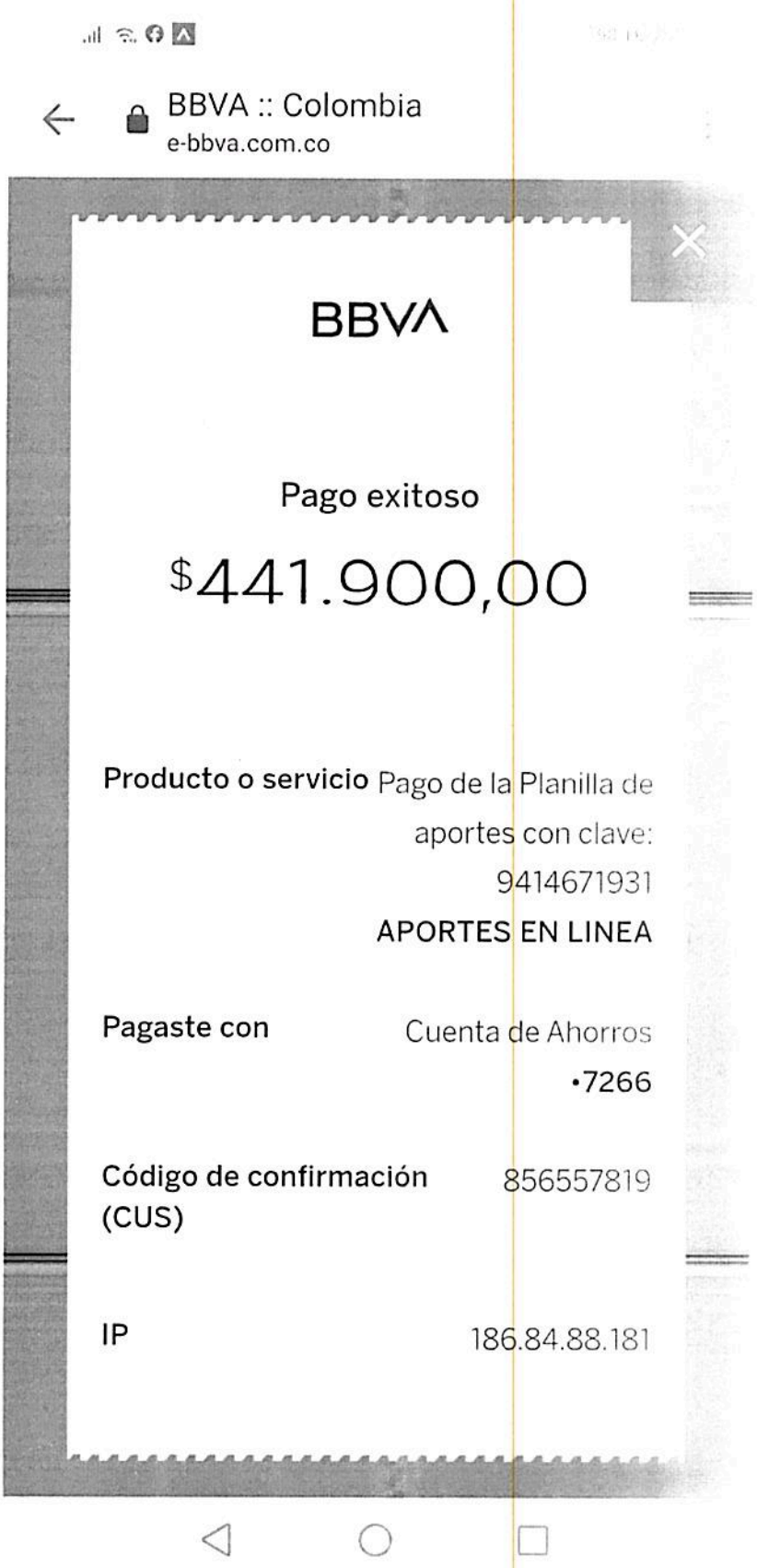
Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80826171		GOMEZ GOMEZ ROGER ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 15 29 49 casa 46	FUNZA-CUNDINAMARCA	2010796	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	86557819	9414671931	I	2021/01/20	2021/01/12	BANCO BBVACOLOMBIA S.A.	0	$441,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,428,100**	**$228,500**			**$1,428,100**	**$171,400**			**$0**	**$0**			**$1,428,100**	**$34,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,428,100**	**$228,500**			**$1,428,100**	**$171,400**			$0	$0			**$1,428,100**	**$34,800**		$0	$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					**$1,428,100**	**$228,500**			**$1,428,100**	**$171,400**			$0	$0			**$1,428,100**	**$34,800**		$0	$0
1	CC 80826171	GOMEZ ROGER	230301	30	$1,428,100	$228,500	EPS017	30	$1,428,100	$171,400		0	$0	$0	14-7	30	$1,428,100	$34,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$1,428,100**	**$228,500**			**$1,428,100**	**$171,400**			$0	$0			**$1,428,100**	**$34,800**		$0	$0


BBVA :: Colombia
e-bbva.com.co
BBVA
Pago exitoso
$441.900,00
Producto o servicio
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9414671931
APORTES EN LINEA
Pagaste con
Cuenta de Ahorros •7266
Código de confirmación (CUS)
856557819
IP
186.84.88.181